

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 rok

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.			31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
A	Aktywa trwałe	6 001 788,09	5 441 674,67	A	Kapitał (fundusz) własny	3 603 038,60	3 662 735,68
I	Wartości niematerialne i prawne	5 749,77	15 606,52	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 975 000,00	5 975 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 749,77	15 606,52	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	Rzeczowe aktywa trwałe	5 953 017,32	5 403 110,15	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	5 864 485,46	5 334 592,35	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 312 264,32	-2 180 909,04
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	332 755,99	432 431,90	VIII	Zysk (strata) netto	-59 697,08	-131 355,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 091 071,02	2 428 259,87	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	104 200,79	110 443,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 652 182,60	3 813 917,84
d)	środki transportu	3 294 205,86	2 336 509,34	I	Rezerwy na zobowiązania	8 855,76	136 678,00
e)	inne środki trwałe	42 251,80	26 947,40	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		136 678,00
2	Środki trwałe w budowie	88 531,86	68 517,80	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	8 855,76	0,00
	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	8 855,76	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	888 568,96	167 037,74
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	888 568,96	167 037,74
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	888 568,96	
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		167 037,74
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 159 452,32	2 736 038,41
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 850 695,84	2 431 580,09
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 021,00	22 958,00	a)	kredyty i pożyczki	635 190,24	13 246,96
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 021,00	22 958,00	c)	inne zobowiązania finansowe	164 965,10	272 130,91

B	Aktywa obrotowe	2 253 433,11	2 034 978,85	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 311 752,60	1 509 711,16
I	Zapasy	613 226,59	599 832,60		– do 12 miesięcy	1 311 752,60	1 509 711,16
1	Materiały	613 226,59	599 832,60		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	484 085,77	390 348,22
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	213 253,53	196 574,24
II	Należności krótkoterminowe	1 405 940,14	1 132 349,62	i)	inne	41 448,60	49 568,60
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	308 756,48	304 458,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	595 305,56	774 163,69
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	595 305,56	774 163,69
b)	inne				– długoterminowe	381 232,65	432 048,81
2	Należności od pozostałych jednostek	1 405 940,14	1 132 349,62		– krótkoterminowe	214 072,91	342 114,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	781 705,22	789 645,16				
	– do 12 miesięcy	781 705,22	789 645,16				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	325 118,43	103 357,69				
c)	inne	298 576,49	224 346,82				
d)	dochodzone na drodze sądowej	540,00	14 999,95				
III	Inwestycje krótkoterminowe	204 553,40	276 885,10				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 553,40	276 885,10				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	204 553,40	276 885,10				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 646,66	131 023,17				
	– inne środki pieniężne	154 906,74	145 861,93				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 712,98	25 911,53				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	8 255 221,20	7 476 653,52		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 255 221,20	7 476 653,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Świercz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
PKS w Łomży Sp. z o.o.

dr Adam Wykowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wskaz	Wyszczególnienie	Data: rok	
		2013 r.	2012 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży, zrównane z mml, w tym:	20 729 974,96	22 876 824,28
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 649 382,76	16 703 901,91
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	23 864,45	-5 670,11
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 056 727,75	6 178 092,48
B	Koszty działalności operacyjnej	22 346 609,47	23 728 872,05
I	Amortyzacja	788 676,42	835 096,34
II	Zużycie materiałów i energii	5 850 639,57	6 561 662,47
III	Usługi obce	1 040 700,61	1 065 112,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	977 445,31	998 115,18
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 916 196,29	6 202 556,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 462 180,37	1 554 579,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	475 745,42	526 910,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 835 025,48	5 984 838,60
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 616 634,51	852 647,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 600 309,84	912 471,63
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 433 358,14	739 766,91
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	166 951,70	172 704,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	129 657,66	79 968,27
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53 006,15	442,74
III	Inne koszty operacyjne	76 651,41	79 525,53
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 459 822,23	20 044,77
G	Przychody finansowe	18 497,96	9 846,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	18 497,96	9 846,07
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	68 890,81	134 254,64
I	Odsetki, w tym:	68 796,56	134 053,05
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	94,25	201,59
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	1 996 375,08	1 444 453,28
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JII – JII)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (J – J)	1 996 375,08	1 444 453,28
L	Podatek dochodowy	-136 678,00	-13 098,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	1 859 697,08	1 431 355,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Swierszcz

PREZES ZARZĄDU
 PKS w Łomży Sp. z o.o.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka jest wieloosobowa, kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)